

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：方正承销保荐

## 江苏舒茨测控设备股份有限公司对外投资的公告 (设立境外全资子公司)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### (一) 基本情况

根据公司战略布局和经营规划的需要，本公司拟通过新设全资德国子公司收购德国目标公司 87.97%的股权。为子公司登记注册便利，子公司的注册资本拟暂定为 1 欧元（后续按照投资金额等做增资），公司持股比例为 100%。公司对该子公司拟总投资金额不超过 150 万欧（约 1050 万人民币），后续将根据公司投资计划增加注册资本。

本次对外投资不构成关联交易。

德国全资子公司的名称拟为 SIGAS Messtechnik UG (haftungsbeschränkt)，住所为德国美茵河畔法兰克福，负责人为陈默，主营业务为产品和技术的进出口，工业控制仪器仪表、气体检测仪、气体传感器和变送器的研发、生产、销售和售后服务，工业控制仪器仪表、气体检测和传感软件的开发、销售和售后服务（具体以德国相关部门核定为准）。因尚需履行德国当地相关政府部门的注册程序，拟设立的德国子公司的具体注册名称、注册地址、注册资本及经营范围须以最终注册登记结果为准。待德国子公司完成德国工商设立流程后，公司将及时披露相关信息。

#### (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重

大资产重组》“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”之规定，本次交易为新设控股子公司，不涉及重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2022年7月26日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于通过在德国投资设立全资子公司并收购境外股权的议案》。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资新设境外公司，需报舒茨股份所在地商务主管部门、发展和改革委员会等办理相关审核备案手续，并在德国子公司注册地相关部门办理登记手续等。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为我公司境内自有现金及贷款相结合，不涉及实物、无形资产、股权出资等出资方式。

## （二）投资标的基本情况

名称：SIGAS Messtechnik UG (haftungsbeschränkt)（尚未核准）

注册地址：德国美茵河畔法兰克福

经营范围：产品和技术的进出口，工业控制仪器仪表、气体检测仪、气体传感器和变送器的研发、生产、销售和售后服务，工业控制仪器仪表、气体检测和传感软件的开发、销售和售后服务（具体以德国工商核定为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江苏舒茨测控设备股份有限公司	1 欧元	现金	认缴	100%

注：子公司拟总投资金额不超过 150 万欧（约 1050 万人民币），后续将根据公司投资计划增加注册资本。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次系新设全资子公司，无需签订对外投资协议。

对外投资协议的其他情况：无。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

为扩展海外业务，进一步优化公司战略布局，满足公司发展需求，为公司持续发展提供新的动力和增长点，全面提升公司综合竞争力。

公司拟通过该子公司收购德国目标公司 smartGAS Mikrosensorik GmbH（以下简称目标公司）87.97%的股权。具体情况详见公司于 2022 年 7 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏舒

茨测控设备股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2022-020）。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、行政审批风险：

本次对外投资需经境外投资主管机关、商务主管部门机关、国家外汇管理局等政府有关部门备案或审批，能否完成相关审批手续存在不确定性。

2、投资风险：

本次对外投资是从长远发展利益出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司整体战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。在经营过程中可能面临经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

《江苏舒茨测控设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2022年7月28日